



Usr: POMPEYO
Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE ZACATECAS ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/jul./2024 al 31/jul./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 26/ago./2024
hora de Impresión 12:06 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$425,149.14	\$0.00	\$188,255.53	\$425,149.00	\$188,255.67	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$140,695,112.09	\$0.00	\$142,623,179.71	\$160,695,318.94	\$122,622,972.86	\$0.00
D	1116	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	\$3,642,043.52	\$0.00	\$0.00	\$29,628.98	\$3,612,414.54	\$0.00
D	1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	\$49,370,814.20	\$0.00	\$520,504.61	\$11,059,504.61	\$38,831,814.20	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$60,075,926.90	\$60,075,926.90	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$2,776,944.39	\$0.00	\$169,816.57	\$539,007.48	\$2,407,753.48	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$12,490,910.46	\$12,490,910.46	\$0.00	\$0.00
D	1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$358,016.34	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$348,016.34	\$0.00
D	1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$1,104,448.93	\$0.00	\$0.00	\$95,289.61	\$1,009,159.32	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$10,575,539.00	\$0.00	\$18,182,464.82	\$17,765,786.46	\$10,992,217.36	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$100,353.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,353.00	\$0.00
D	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$20,782,798.76	\$0.00	\$0.00	\$4,544,487.22	\$16,238,311.54	\$0.00
D	1231	TERRENOS	\$2,477,864,732.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,477,864,732.36	\$0.00
D	1232	VIVIENDAS	\$13.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13.00	\$0.00
D	1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$124,659,644.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$124,659,644.68	\$0.00
D	1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$172,294,837.75	\$0.00	\$28,301,938.30	\$0.00	\$200,596,776.05	\$0.00
D	1239	OTROS BIENES INMUEBLES	\$2,975,815.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,975,815.00	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$28,069,791.92	\$0.00	\$133,765.05	\$0.00	\$28,203,556.97	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$7,701,590.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,701,590.04	\$0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$574,802.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$574,802.23	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$104,131,195.87	\$0.00	\$350,100.00	\$0.00	\$104,481,295.87	\$0.00
D	1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$6,779,602.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,779,602.84	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$13,629,987.45	\$0.00	\$19,637.98	\$0.00	\$13,649,625.43	\$0.00
D	1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$9,050,122.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,050,122.00	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$5,063,477.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,063,477.98	\$0.00
D	1254	LICENCIAS	\$19,720.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,720.00	\$0.00
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$96,849,487.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$96,849,487.63
A	1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$1,580,555.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,580,555.86
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,177,497.07	\$38,594,955.55	\$37,417,458.48	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$5,441,316.04	\$22,350,512.98	\$22,814,217.39	\$0.00	\$5,905,020.45
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,500,656.64	\$28,301,938.30	\$28,301,938.30	\$0.00	\$2,500,656.64
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$12,384,983.27	\$12,384,983.27	\$0.00	\$0.00
A	2116	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$342,900.89	\$342,900.89	\$0.00	\$0.00



Usr: POMPEYO

Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE ZACATECAS**ESTADO DE ZACATECAS****Balanza de Comprobación del 01/jul./2024 al 31/jul./2024****Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Fecha y 26/ago./2024

hora de Impresión 12:06 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$6,797,546.93	\$7,725,626.89	\$6,721,868.89	\$0.00	\$5,793,788.93
A	2118	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$14,807.77	\$14,807.77	\$0.00	\$0.00
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$7,539,375.15	-\$3,428.15	\$0.00	\$0.00	\$7,542,803.30
A	2121	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$7,515,986.66	\$1,314,889.25	\$0.00	\$0.00	\$6,201,097.41
A	2131	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$8,099,481.87	\$1,335,755.74	\$1,335,755.74	\$0.00	\$8,099,481.87
A	2191	INGRESOS POR CLASIFICAR	\$0.00	\$730,473.17	\$453,171.53	\$32,648.94	\$0.00	\$309,950.58
A	2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2233	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$24,404,369.61	\$1,335,755.74	\$0.00	\$0.00	\$23,068,613.87
A	3120	DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$81,682,557.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$81,682,557.21
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$1,096,200,444.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,096,200,444.09
A	3251	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	\$0.00	\$1,776,746,761.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,776,746,761.10
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	-\$45,574,777.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$45,574,777.11
A	4111	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	\$0.00	\$392,200.00	\$0.00	\$59,385.00	\$0.00	\$451,585.00
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$50,312,272.62	\$0.00	\$1,594,060.57	\$0.00	\$51,906,333.19
A	4113	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$0.00	\$23,206,138.22	\$0.00	\$2,691,213.13	\$0.00	\$25,897,351.35
A	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$1,890,184.45	\$0.00	\$332,626.18	\$0.00	\$2,222,810.63
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$4,492,282.82	\$0.00	\$626,033.39	\$0.00	\$5,118,316.21
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$44,417,261.61	\$0.00	\$4,130,235.76	\$0.00	\$48,547,497.37
A	4144	ACCESORIOS DE DERECHOS	\$0.00	\$9,771.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,771.30
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$4,913,637.63	\$0.00	\$169,176.87	\$0.00	\$5,082,814.50
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$10,273,218.40	\$0.00	\$1,068,208.04	\$0.00	\$11,341,426.44
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$458,608.10	\$0.00	\$52,051.27	\$0.00	\$510,659.37
A	4165	APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS	\$0.00	\$8,469.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,469.00
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$792,631.19	\$0.00	\$1,767,920.25	\$0.00	\$2,560,551.44
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$222,080,721.00	\$0.00	\$34,648,063.00	\$0.00	\$256,728,784.00
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$76,327,191.14	\$0.00	\$15,372,298.98	\$0.00	\$91,699,490.12
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$16,320,417.77	\$0.00	\$10,055,564.92	\$0.00	\$26,375,982.69
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$98,347,456.38	\$0.00	\$16,346,861.55	\$0.00	\$114,694,317.93	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$1,896,394.00	\$0.00	\$371,794.00	\$0.00	\$2,268,188.00	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$5,115,434.31	\$0.00	\$3,797,475.06	\$0.00	\$8,912,909.37	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$40,739,507.69	\$0.00	\$10,531,367.41	\$0.00	\$51,270,875.10	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$48,567,797.81	\$0.00	\$6,268,110.46	\$0.00	\$54,835,908.27	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$593,600.00	\$0.00	\$101,850.00	\$0.00	\$695,450.00	\$0.00



Usr: POMPEYO

Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE ZACATECAS ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/jul./2024 al 31/jul./2024

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 26/ago./2024

hora de Impresión 12:06 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$5,466,099.47	\$0.00	\$783,374.80	\$0.00	\$6,249,474.27	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$5,858,262.06	\$0.00	\$997,247.05	\$0.00	\$6,855,509.11	\$0.00
D	5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$57.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57.20	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$11,399,753.80	\$0.00	\$1,676,450.86	\$0.00	\$13,076,204.66	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$235,286.45	\$0.00	\$15,902.19	\$0.00	\$251,188.64	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$20,765,212.00	\$0.00	\$5,676,516.58	\$0.00	\$26,441,728.58	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$5,903,194.50	\$0.00	\$1,332,867.96	\$0.00	\$7,236,062.46	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$4,440,301.62	\$0.00	\$542,338.10	\$0.00	\$4,982,639.72	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$16,984,598.58	\$0.00	\$3,911,000.41	\$0.00	\$20,895,598.99	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$9,680,167.74	\$0.00	\$1,631,909.75	\$0.00	\$11,312,077.49	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$1,094,764.69	\$0.00	\$397,076.51	\$0.00	\$1,491,841.20	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$3,798,143.41	\$0.00	\$64,024.58	\$0.00	\$3,862,167.99	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$3,525,874.75	\$0.00	\$963,035.41	\$0.00	\$4,488,910.16	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$2,324,596.62	\$0.00	\$1,091,961.00	\$0.00	\$3,416,557.62	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$275,810.65	\$0.00	\$71,322.54	\$0.00	\$347,133.19	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$16,103,001.91	\$0.00	\$2,310,738.62	\$0.00	\$18,413,740.53	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$11,587,719.29	\$0.00	\$844,948.00	\$0.00	\$12,432,667.29	\$0.00
D	5222	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$20,223,489.86	\$0.00	\$11,021,006.27	\$0.00	\$31,244,496.13	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$4,199,079.00	\$0.00	\$1,070,272.00	\$0.00	\$5,269,351.00	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$1,797,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,797,300.00	\$0.00
D	5292	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO EXTERNO	\$1,023,889.00	\$0.00	\$293,705.00	\$0.00	\$1,317,594.00	\$0.00
D	5411	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$2,437,932.49	\$0.00	\$342,900.89	\$0.00	\$2,780,833.38	\$0.00
D	5431	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$555,459.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$555,459.40	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$751,557,793.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$751,557,793.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$316,291,432.67	\$72,566,837.36	\$11,224,889.59	\$0.00	\$254,949,484.90
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$20,628,644.92	\$0.00	\$11,224,889.59	\$0.00	\$31,853,534.51	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$72,566,837.36	\$72,566,837.36	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$455,895,005.25	\$0.00	\$72,566,837.36	\$0.00	\$528,461,842.61
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$751,557,793.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$751,557,793.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$155,142,376.69	\$0.00	\$142,520,485.07	\$101,801,235.72	\$195,861,626.04	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$133,506,213.48	\$52,022,110.94	\$142,589,274.07	\$0.00	\$224,073,376.61
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$308,522,114.46	\$0.00	\$49,779,124.78	\$102,528,465.07	\$255,772,774.17	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$5,827,404.75	\$0.00	\$102,597,254.07	\$103,311,046.73	\$5,113,612.09	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$103,311,046.73	\$103,311,046.73	\$0.00	\$0.00



Usr: POMPEYO

Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE ZACATECAS

ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/jul./2024 al 31/jul./2024

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 26/ago./2024

hora de Impresión | 12:06 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$415,572,110.58	\$0.00	\$103,311,046.73	\$0.00	\$518,883,157.31	\$0.00
Sumas =>			\$5,184,837,181.57	\$5,184,837,181.57	\$1,159,564,059.32	\$1,159,564,059.32	\$5,354,410,781.56	\$5,354,410,781.56

DR. JORGE MIRANDA CASTRO
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.C. PATRICIA DEL RÍO VENEGAS
SÍNDICA MUNICIPAL

MAESTRO JORGE SANCHEZ DE LOERA
SECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACION